

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
ACTIVOS	496,154,167.45	757,805,650.24
711 Efectivo y equivalente de efectivo	59,950,616.85	10,135,970.81
713 Cuentas por cobrar	237,358.11	60,106.95
7123 Inversiones a costo amortizado	50,191,666.68	211,844,488.70
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	385,774,525.81	535,765,083.78
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	496,154,167.45	757,805,650.24
PASIVOS	4,000,083.19	2,410,888.13
722 Cuentas por pagar	2,298,573.58	2,303,734.86
7231 Retenciones por pagar	497,081.14	29,941.32
7261 Otros pasivos	1,204,428.47	77,211.95
TOTAL PASIVOS	4,000,083.19	2,410,888.13
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	492,154,084.26	755,394,762.11
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	550,799,774.43	356,906,803.15
7311 Rescates del periodo	-800,464,664.73	-477,129,364.43
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	56,187,373.54	63,407,685.55
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	496,154,167.45	757,805,650.24

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) al 31 de octubre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**
Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.11.13
18:19:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.11.13
12:44:03 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	63,033,219.33	75,479,989.95
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	17,253,063.50	21,497,138.31
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	45,549,759.16	53,788,478.84
7419	Otros ingresos operativos	230,396.67	194,372.80
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	63,033,219.33	75,479,989.95
	GASTOS OPERACIONALES	13,460,320.72	17,729,146.84
7511	Comisión por administración	8,158,660.95	11,179,017.45
7511	Comisión por desempeño	4,015,190.85	5,040,594.23
7512	Gastos generales y administrativos	1,286,468.92	1,509,535.16
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13,460,320.72	17,729,146.84
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	49,572,898.61	57,750,843.11
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,614,474.93	5,656,842.44
7421	Ingresos financieros	3,229,239.96	1,657,016.90
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	3,385,234.97	3,999,825.54
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	56,187,373.54	63,407,685.55

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) al 31 de octubre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.11.13
18:19:33 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.11.13
12:43:51 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad